

Boligorganisation	Afdeling	Tilsynsførende kommune
LBF-nr.: 0079	LBF-nr.: 007	Kommunenr.: 779
Navn - adresse: Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Albert Diges Vej 20 7800 Skive	Navn - adresse: 7, Kirke Alle-Egerisvej-Gammelgårdsvej Egerisvej 9-23, 25-43, 45A-45L, 47-53, Gammelgårdsvej 2-10, Kirke Alle 4A-6D, 8A-8D, 10-90 7800 Skive	Navn - adresse: Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive
Telefon: 97522733	Telefon:	Telefon: 99155500
Fax:	Fax:	Fax:
E-postadresse: post@aabskive.dk	E-postadresse:	E-postadresse:
Hjemmeside: www.aabskive.dk	Hjemmeside:	
CVR-nr.: 37308811	CVR-nr.:	
	Status: 1 - Almindeligt driftsregnskab	

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	å lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		24.291	306	1	306
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		488	8	1	8
1) Boligoplysninger, i alt		24.779	314	1	314
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	1.008	24		
	2	3.221	48		
	3	8.637	108		
	4	11.913	134		
	5				
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)					
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		1.362	4	1 pr. påbeg. 60 m ²	23
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			66	1/5	13
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		26.141	384		350

Matrikel nr. og tekst	10bg m.fl., Egeris, Skive Jorder
BBR-ejendomsnummer	11674 28518

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	314	24.779		01-01-1958
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	292	23.335		
Boliger i tæt/lavt byggeri	22	1.444		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Ja	Vaskeinstallation, fælles	Ja	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Ja	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Nej	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Nej	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Nej
Vandmåling, kollektiv	Ja	Regnvand, nedsivningsanlæg	Nej	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Nej	Regnvand, genanvendelse	Nej	Elpaneler	Nej
Varmemåling, kollektiv	Ja	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Ja	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Ja	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Nej		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m ² bruttoareal på balancetidspunktet:	594
Dato for lejeforhøjelse:	
Forhøjelse pr. m ² i kr.:	13
Forhøjelse pr. m ² i %:	2,2
Forhøjelse i alt på årsbasis:	322.127

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	1.669.352	1.780	1.689
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskat	611.969	612	612
107	*	Vandafgift			
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	715.880	679	740
110		Forsikringer	195.935	194	203
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	88.794	150	134
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	67.444	69	73
		Konto 111 i alt	156.238	219	207
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.332.000	1.332	1.385
		2. Dispositionsfond	204.167	203	206
		3. Arbejdskapitalen			
		Konto 112 i alt	1.536.167	1.535	1.591
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud	18.760	19	19
		2. G-indskud	1.298.865	1.272	1.341
		Konto 113 i alt	1.317.625	1.291	1.360
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	4.533.814	4.530	4.713
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	2.052.334	1.817	1.973
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.109.167	856	903
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.625.963	2.018	2.401
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.625.963	2.018	2.401
		Konto 116 i alt			
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	584.162	625	640

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	584.162	625	640
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	418.253	321	450
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	58.533	48	48
		Konto 118 i alt	476.786	369	498
119	*	Diverse udgifter	104.588	97	63
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	3.742.875	3.139	3.437
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.949.000	2.949	3.100
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	800.000	800	800
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)	20.000	20	33
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	3.769.000	3.769	3.933
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	13.715.041	13.218	13.772
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	3.974.981	4.202	4.160
		2. Renter m.v.	617.943	615	592
		3. Administrationsbidrag	271.836	33	186
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	4.864.760	4.850	4.938
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)	19.286		20
		2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt	19.286		20
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)			
		2. Renter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag			
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF			
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt			
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	106.020		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	106.020		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	114.906	54	86
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	107.411	54	86
		3. Dækket af dispositionsfonden			
		Konto 130 i alt	7.495		
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen		8	
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt		8	
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån			
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt			
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			140
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			140
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	1.800		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	4.893.341	4.858	5.098
139		UDGIFTER I ALT	18.608.382	18.076	18.870
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat			
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	18.608.382	18.076	18.870

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	16.496.063	16.449	17.132
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	370.656	378	378
		4. Erhverv	675.864	666	690
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.			
		7. Garager/Carporte	66.600	67	67
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje	56.844		57
		Lejeindtægter i alt	17.552.339	17.560	18.210
202	*	Renter	96.795	30	30
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	183.686	171	180
		3. Andel af fællesfaciliteters drift	39.230	39	39
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	38.240	68	68
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat		36	
		ORDINÆRE INDTÆGTER	17.910.290	17.904	18.527
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	343.000	172	343
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	7.154		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	350.154	172	343
209		INDTÆGTER I ALT	18.260.444	18.076	18.870
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)	347.938		
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	18.608.382	18.076	18.870

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2022	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	33.930.192	33.930
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2022	
		1. Kontant ejendomsværdi	126.300.000	
		2. Heraf grundværdi	29.592.300	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	2.931.571	2.825
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	36.861.763	36.755
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	71.095.691	62.578
	*	2. Bygningsrenovering m.v		
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	107.957.454	99.333
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	26.351	6
		2. Beboerindskud	39.590	42
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.362.033	3.170
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	223.978	297
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		
		6. Andre debitorer		1
		7. Forudbetalte udgifter	162.180	158
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.814.132	3.674
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning		
		2. Bank- og depotbeholdning		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	4.607.216	4.818
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	8.421.348	8.492
310		AKTIVER I ALT	116.378.802	107.825

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	4.422.507	4.454
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	2.904.100	2.688
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.		87
406	*	Andre henlæggelser		
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	7.326.607	7.229
407	*	Opsamlet resultat	-729.797	-382
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	6.596.810	6.847
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Realkredit Danmark	449.608	642
		BRFKredit	3.225.361	3.319
		Landsbyggefonden-Finansstyrelsen	772.422	772
Konto 408 i alt			4.447.391	4.733
409		Beboerindskud	1.424.400	1.424
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede	807.836	808
411		Afskrivningskonto for ejendommen	30.182.136	29.789
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	36.861.763	36.754
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	67.310.532	34.062
		2. Bygningsrenovering m.v.		
Konto 413 i alt			67.310.532	34.062
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning	138.800	139
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	1.384.479	1.288
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			1.523.279	1.427
415		Driftsstøttelån		
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt		
416	*	Anden langfristet gæld		
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	105.695.574	72.243
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	3.771.055	3.741
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	168.530	-87
422		Mellemregning med fraflyttere	12.482	28
423	*	Deposita og forudbetalt leje	97.472	165
424		Banklån		24.835
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)	56.844	57
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	-19.965	-4
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	36.879	53
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	4.086.418	28.735
430		PASSIVER I ALT	116.378.802	107.825

Eventualforpligtelser:

Afdelingen har indgået aftale om rentederivat (renteswap) med Sydbank.
Renteswappen er tegnet med en fast rente på 2,6115 % p.a og med udløb den 30. december 2031.
Markedsværdien er pr. 31. december 2022 positiv med kr. 138.731

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	192.394	193	258
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	13.242	15	12
101.3		Administrationsbidrag			
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten			
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	368.894	310	325
105.2		Andel til Landsbyggefonden	737.788	746	675
105.3		Andel til Nybyggerifonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.312.318	1.264	1.270
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	200.930	260	269
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	133.066	129	122
101.3		Administrationsbidrag	6.346	7	7
104.1		- Afdragsbidrag			
104.2		- Rentebidrag	56.457		58
104.3		- Ydelsesstøtte		7	7
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond	24.384		37
105.2		Andel til Landsbyggefonden	48.765	127	49
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	357.034	516	419
		Nettokapitaludgifter i alt	1.669.352	1.780	1.689
107		VANDAFGIFT			
Konto 107 i alt					
109		RENOVATION			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Dagrenovation	715.880	679	740
		Konto 109 i alt	715.880	679	740
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt	1.332.000	1.332	1.385
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt			
		Administrationsbidrag i alt	1.332.000	1.332	1.385
114		RENHOLDELSE			
		Lønudgifter	1.294.552	1.240	1.282
		Pensionsbidrag og feriepenge	268.599	180	198
		Øvrige renholdelsesudgifter	407.686	295	392
		Sociale personaleudgifter	43.317	57	66
		Arbejdstøj, telefon, kørsel m.v.	38.180	45	35
		Konto 114 i alt	2.052.334	1.817	1.973
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	61.031	101	129
115.2		Bygning, klimaskærm	129.658	99	103
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	263.130	200	211
115.4		Bygning, fælles indvendig	35.870	12	14
115.5		Bygning, tekniske installationer	329.737	277	284
115.6		Materiel	289.741	167	162
		Konto 115 i alt	1.109.167	856	903
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	249.335	193	1.467
116.2		Bygning, klimaskærm	710.188	477	148
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	1.418.275	760	760
116.4		Bygning, fælles indvendig	55.405		
116.5		Bygning, tekniske installationer	135.019	412	26
116.6		Materiel	57.741	176	
		Konto 116 i alt	2.625.963	2.018	2.401
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			
		Drift af fællesvaskeri	418.253	321	450

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 118.1 i alt	418.253	321	450
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Konto 118.2 i alt			
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	58.533	48	48
		Konto 118.3 i alt	58.533	48	48
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	476.786	369	498
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	183.686	171	180
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)	39.230	39	39
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	38.240	68	68
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	215.630	91	211
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		39	3
		Udgifter afdelingsmøder m.v.	12.187	2	4
		Afdelingsbestyrelsen - andre udgifter	27.200	4	6
		Kontingent BL	46.992	42	43
		Andre udgifter	18.209	10	7
		Konto 119 i alt	104.588	97	63
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
		Samlet henlæggelse i alt	2.949.000	2.949	3.100
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.949.000	2.949	3.100
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Driftstabslån i alt			
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre udgifter vedrørende tidligere år	1.800		
		Konto 134 i alt	1.800		
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter tilgodehavende hovedforening	42.735		
		Andre renteindtægter	54.060	30	30
		Konto 202 i alt	96.795	30	30
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring			
		Driftssikring	343.000	172	343
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	343.000	172	343
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Andre indtægter vedrørende tidligere år	7.154		
		Konto 206 i alt	7.154		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	33.930.192	33.930
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	33.930.192	33.930
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	102.240.925	87.924
		+ Forbedringsarbejder i året	12.440.764	14.317
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	114.681.689	102.241
		Indeksregulering primo	3.873.380	3.873
		+ indeksregulering i året	70.993	
		Samlet indeksregulering ultimo	3.944.373	3.873
		Afdrag og afskrivning primo	43.536.104	39.618
		Afdrag	3.974.981	3.908
		Afskrivning	19.286	10
		Afdrag og afskrivning ultimo	47.530.371	43.536
		Bogført værdi ultimo	71.095.691	62.578
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo		
		+ Renoveringsarbejder i året		
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året		
		Indeksregulering ultimo		
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning		
		Afdrag og afskrivning ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Konto 304.2 i alt ultimo		
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	24.851	7
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Tilgodeh. leje fælleshuse/gæsteværelser	1.500	-1
		Konto 305.1 i alt	26.351	6
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	2.297.748	2.279
		El		
		Vand	1.064.285	891
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	3.362.033	3.170
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	223.978	297
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	223.978	297
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
Konto 305.5 i alt				
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	4.453.180	4.315
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.625.963	2.784
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.949.000	2.923
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	-353.710	
		Saldo ultimo konto 401	4.422.507	4.454
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	87.411	184
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	107.411	117
		+ Årets henlæggelser (konto 123)	20.000	20
		Saldo ultimo		87
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo		
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	-381.859	215
		- Årets underskud (konto 210)	347.938	418
		+ Årets overskud (konto 140)		
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)		179
		Saldo ultimo	-729.797	-382
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	-729.797	-382
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Konto 416 i alt		
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	3.771.055	3.741
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Konto 419 i alt	3.771.055	3.741
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Kreditorsamlekonto	95.261	-102
		Skyldige beregnede feriepenge	73.269	15
		Konto 421 i alt	168.530	-87
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	88.387	156
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum	9.085	9
		Forudbetalinger i alt	97.472	165
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		El		
		Vand		
		Antenne		
		Mellemværende med skat m.v.	-19.965	-4
Konto 425 i alt			-19.965	-4

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift (sign) Gert Holm

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning se vedhæftede påtegning

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift/-er (sign) Allan Christensen
statsautoriseret revisor
MNE-nummer 35463

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning Årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift/-er (sign) Afdelingsformand

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning Bestyrelsen for boligforeningen og forretningsfører har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022 for Arbejdernes AndelsBoligforening, Skive, omfattende hovedforening samt afdelingerne 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 30, 40 og 41. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsen og årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af boligforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af boligforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 11-05-2023

Underskrift/-er (sign) Peter Hadrup Jan Engborg Sørensen
formand Næstformand
Torben Manthai Leon Norup Bjarne Hansen

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning Årsregnskaber har været forelagt bestyrelse og afdelingsbestyrelser til godkendelse

By for underskrift Skive

Dato for underskrift 31-05-2023

Underskrift/-er (sign) Dirigent